

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

OPD : 1.02.18.01. - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Pegguna Anggaran : MAWARDI ROSKA, S.IP
Bendahara Pengeluaran : NINING DESMONEZI
Tahun Anggaran : 2019
Bulan : Pebruari

(dalam rupiah) Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPIGUTU			Jumlah SPJ (LS+UPIGUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.	BELANJA DAERAH	4.810.728.535	134.228.950	192.407.865	326.636.815	-	-	-	-	91.596.213,00	91.596.213,00	418.233.028,00	4.392.495.507,00
5.1.	BELANJA TIDAK LAPORAN LANGSUNG	2.844.497.935	134.228.950	192.407.865	326.636.815	-	-	-	-	0,00	-	326.636.815,00	2.517.861.120,00
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.844.497.935	134.228.950	192.407.865	326.636.815	-	-	-	-	0,00	-	326.636.815,00	2.517.861.120,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.153.240.485	134.228.950	135.351.715	269.580.665	-	-	-	-	0,00	-	269.580.665,00	1.883.659.820,00
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.653.385.475	103.448.100	104.394.200	207.842.300	-	-	-	-	0,00	-	207.842.300,00	1.445.543.175,00
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	132.860.196	8.297.570	8.392.306	16.689.876	-	-	-	-	0,00	-	16.689.876,00	116.170.320,00
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	143.953.250	9.565.000	9.565.000	19.130.000	-	-	-	-	0,00	-	19.130.000,00	124.823.250,00
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	51.282.000	2.960.000	2.960.000	5.920.000	-	-	-	-	0,00	-	5.920.000,00	45.362.000,00
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	87.599.232	5.431.500	5.503.920	10.935.420	-	-	-	-	0,00	-	10.935.420,00	76.663.812,00
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.085.053	179.708	148.783	328.491	-	-	-	-	0,00	-	328.491,00	7.756.562,00
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	35.784	1.597	1.724	3.321	-	-	-	-	0,00	-	3.321,00	32.463,00
5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	59.797.870	3.352.371	3.383.596	6.735.967	-	-	-	-	0,00	-	6.735.967,00	53.061.903,00
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.060.410	248.277	250.547	498.824	-	-	-	-	0,00	-	498.824,00	3.561.586,00
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.181.215	744.827	751.639	1.498.466	-	-	-	-	0,00	-	1.498.466,00	10.684.749,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	691.227.450	-	57.056.150	57.056.150	-	-	-	-	0,00	-	57.056.150,00	634.171.300,00
5.1.1.02.008.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kinerja	691.227.450	-	57.056.150	57.056.150	-	-	-	-	0,00	-	57.056.150,00	634.171.300,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12/10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.966.230.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.18.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	841.905.400	-	-	-	-	-	-	-	91.596.213,00	91.596.213,00	91.596.213,00	1.874.634.387,00
1.02.1.02.18.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.200.000	-	-	-	-	-	-	-	46.777.163,00	46.777.163,00	46.777.163,00	795.128.237,00
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja telepon	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	10.359.063,00	10.359.063,00	10.359.063,00	44.840.937,00
2.2.03.001.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja air	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	195.280,00	195.280,00	195.280,00	4.604.720,00
2.2.03.002.													
1.02.1.02.18.01.02.5	Belanja listrik	48.000.000	-	-	-	-	-	-	-	279.000,00	279.000,00	279.000,00	2.121.000,00
2.2.03.003.													
1.02.1.02.18.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	178.364.000	-	-	-	-	-	-	-	9.884.783,00	9.884.783,00	9.884.783,00	38.115.217,00
1.02.1.02.18.01.06.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.250.000	-	-	-	-	-	-	-	7.767.000,00	7.767.000,00	7.767.000,00	170.597.000,00
2.1.02.002.													
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Jasa Service	12.200.000	-	-	-	-	-	-	-	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	63.000.000,00
2.2.05.001.													
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.600.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	90.000,00	12.110.000,00
2.2.05.002.													
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	36.064.000	-	-	-	-	-	-	-	357.000,00	357.000,00	357.000,00	55.243.000,00
2.2.05.003.													
1.02.1.02.18.01.06.5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.250.000	-	-	-	-	-	-	-	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	33.994.000,00
2.2.05.007.													
1.02.1.02.18.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	76.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.250.000,00
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pelaksana Kegiatan	69.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	70.450.000,00
2.1.01.001.													
1.02.1.02.18.01.07.5	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	63.250.000,00
2.1.02.002.													
1.02.1.02.18.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	61.819.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
										5.399.000,00	5.399.000,00	5.399.000,00	58.220.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.08.5 2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00
1.02.1.02.18.01.08.5 2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.619.000	-	-	-	-	-	-	-	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	8.220.000,00
1.02.1.02.18.01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00
1.02.1.02.18.01.09.5 2.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	7.150.000,00
1.02.1.02.18.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	39.322.000	-	-	-	-	-	-	-	4.007.600,00	4.007.600,00	4.007.600,00	35.314.400,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	34.750.000	-	-	-	-	-	-	-	3.599.600,00	3.599.600,00	3.599.600,00	31.150.400,00
1.02.1.02.18.01.10.5 2.2.01.004.	Belanja peranko, materai dan benda pos lainnya	4.572.000	-	-	-	-	-	-	-	408.000,00	408.000,00	408.000,00	4.164.000,00
1.02.1.02.18.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.448.400	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	11.248.400,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	6.020.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.020.000,00
1.02.1.02.18.01.11.5 2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	6.428.400	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.228.400,00
1.02.1.02.18.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.532.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.532.000,00
1.02.1.02.18.01.12.5 2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	8.532.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.532.000,00
1.02.1.02.18.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.750.000	-	-	-	-	-	-	-	957.000,00	957.000,00	957.000,00	234.793.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.06.001.	Belanja cetak	500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	500.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.350.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	65.000.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.28.002.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	457.000,00	457.000,00	457.000,00	4.043.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.28.003.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	9.500.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	133.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	133.400.000,00
1.02.1.02.18.01.13.5 2.3.31.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.1.02.18.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
1.02.1.02.18.01.15.5 2.2.03.005.	Belanja surat kabar/majalah	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.100.000,00
1.02.1.02.18.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.720.000	-	-	-	-	-	-	-	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	14.657.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	12.100.000	-	-	-	-	-	-	-	2.062.500,00	2.062.500,00	2.062.500,00	10.037.500,00
1.02.1.02.18.01.17.5 2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.620.000,00
1.02.1.02.18.01.18.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	63.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	62.125.000,00
1.02.1.02.18.01.18.5 2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	63.900.000	-	-	-	-	-	-	-	1.775.000,00	1.775.000,00	1.775.000,00	62.125.000,00
1.02.1.02.18.01.19.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	80.250.000	-	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	74.100.000,00
1.02.1.02.18.01.19.5 2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	80.250.000	-	-	-	-	-	-	-	6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	74.100.000,00
1.02.1.02.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	206.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	206.100.000,00
1.02.1.02.18.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	185.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	185.100.000,00
1.02.1.02.18.02.03.5 2.3.49.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	185.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	185.100.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.18.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
1.02.1.02.18.02.22.5 2.3.27.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	21.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	657.781.100	-	-	-	-	-	-	-	38.524.050,00	38.524.050,00	38.524.050,00	619.257.050,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.	Pengembangan minat dan budaya baca	56.095.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	56.095.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.980.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.980.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.760.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.760.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	8.025.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.025.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.001.	Belanja sewa meja kursi	630.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	630.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	7.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.375.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.11.006.	Belanja makanan dan minuman peserta	6.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.875.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.900.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.20.002.	Belanja Hibah/Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.600.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 2.5.2.2.25.001.	Uang untuk Diberikan pada Pihak Ketiga	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	12.155.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.155.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	105.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	105.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.900.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.750.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	72.862.000	-	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	70.412.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.1.01.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	6.385.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.385.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	352.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	352.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	6.825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.825.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ U/PGU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPGU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.001.	Belanja modal Pengadaan Umum	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.83.003.	Belanja modal Pengadaan Agama	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.0 9.5.2.3.84.001.	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	450.000,00	450.000,00	450.000,00	4.950.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.	Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah dan Kantin Baca	90.185.200	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	88.185.200,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	37.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.1.03.002.	Uang Lembur Non PNS	7.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.800.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	520.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.800.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	565.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	565.200,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	2.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.700.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.	Pelayanan dan Operasional Perpustakaan Keliling	228.498.000	-	-	-	-	-	-	-	24.809.050,00	24.809.050,00	24.809.050,00	203.888.950,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	62.320.000	-	-	-	-	-	-	-	7.991.050,00	7.991.050,00	7.991.050,00	54.328.950,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	5.328.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.328.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152.250.000	-	-	-	-	-	-	-	14.955.000,00	14.955.000,00	14.955.000,00	137.295.000,00
1.02.17.1.02.18.16.1 6.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	4.937.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.	Pelayanan Rumah Pintar Perintis Paiman	157.014.990	-	-	-	-	-	-	-	9.465.000,00	9.465.000,00	9.465.000,00	147.549.900,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	48.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	7.124.900	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.124.900,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	560.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	400.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.500.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.750.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.225.000,00	5.225.000,00	5.225.000,00	69.775.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	480.000	-	-	-	-	-	-	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.200.000,00
1.02.17.1.02.18.16.2 2.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.	Bimtek Pengelola Perpustakaan	40.971.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	40.971.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.03.012.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	4.250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	1.421.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.421.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.000.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	4.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.350.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.23.003.	Belanja bimbingan teknis	1.150.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.150.000,00
1.02.17.1.02.18.16.3 1.5.2.2.24.002.	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.900.000,00
1.02.18.1.02.18.15.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	28.790.000	-	-	-	-	-	-	-	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	27.129.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.	Pembuatan Regulasi Daerah tentang Kearsipan	28.790.000	-	-	-	-	-	-	-	1.661.000,00	1.661.000,00	1.661.000,00	27.129.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	2.190.000	-	-	-	-	-	-	-	554.000,00	554.000,00	554.000,00	1.636.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00	157.000,00	157.000,00	3.043.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.800.000,00
1.02.18.1.02.18.15.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00	950.000,00	10.050.000,00
1.02.18.1.02.18.16.	program penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah	135.209.100	-	-	-	-	-	-	-	3.732.000,00	3.732.000,00	3.732.000,00	131.477.100,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GUTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.0 7.	Pembinaan dan Money Unit Arsip	48.925.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.925.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	13.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.200.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.400.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.650.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.650.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.050.000,00
1.02.18.1.02.18.16.0 7.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	7.425.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.425.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.	Penataan dan Pengelolaan Arsip Inaktif (Depo Arsip Daerah)	41.703.100	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	38.703.100,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	18.255.700	-	-	-	-	-	-	-	1.813.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	16.442.700,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00	157.000,00	157.000,00	2.243.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	722.400	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	642.400,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.100.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.100.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 3.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	8.125.000	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00	950.000,00	7.175.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.	Pembinaan Unit Arsip	46.581.000	-	-	-	-	-	-	-	732.000,00	732.000,00	732.000,00	45.849.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Baramg & Jasa			SPJ UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	1.611.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.611.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	157.000,00	157.000,00	157.000,00	7.043.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.01.009.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	600.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	520.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	375.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	375.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	825.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	825.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	22.725.000,00
1.02.18.1.02.18.16.1 5.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	6.725.000	-	-	-	-	-	-	-	575.000,00	575.000,00	575.000,00	6.150.000,00
1.02.18.1.02.18.17. 2.	Program Pemeliharaan rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.436.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah	30.436.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.436.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	566.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	566.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.600.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	120.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	120.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	3.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.750.000,00
1.02.18.1.02.18.17.0 2.5.2.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	24.200.000,00
1.02.18.1.02.18.18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	42.409.000	-	-	-	-	-	-	-	902.000,00	902.000,00	902.000,00	41.507.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.18.1.02.18.18.1.0.	Akuisisi dan Alih Media Arsip Strategis Pemerintah (Pusat dan Daerah)	42.409.000	-	-	-	-	-	-	-	902.000,00	902.000,00	902.000,00	41.507.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.1.01.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.000.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	5.274.000	-	-	-	-	-	-	-	852.000,00	852.000,00	852.000,00	4.422.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.410.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.410.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.200.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.06.001.	Belanja cetak	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.000.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	200.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.525.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.525.000,00
1.02.18.1.02.18.18.1.0.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah Dalam Propinsi	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.800.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.	Program Pengembangan data/informasi	23.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	23.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	23.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.1.5.2.1.02.002.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.600.000,00
3.00.02.1.02.18.15.1.1.5.2.2.03.014.	Belanja Dekorasi	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00

	JUMLAH	4.810.728.535,00	134.228.950,00	192.407.865,00	326.636.815,00	0,00	-	0,00	0,00	91.596.213,00	91.596.213,00	418.233.028,00	4.392.495.507,0
	Penerimaan :												
	- SP2D		134.228.950	192.407.865	326.636.815	-	-	-	-	102.000.000	102.000.000	428.636.815	
	- Potongan Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	782.963	782.963	782.963	
	b. PPh-21		179.708	5.060.022	5.239.730	-	-	-	-	462.500	462.500	5.702.230	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	170.408	170.408	170.408	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	51.000	51.000	51.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	728.750	728.750	728.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan :		134.408.658	197.467.887	331.876.545	-	-	-	-	104.195.621	104.195.621	436.072.166	
	Pengeluaran :												
	- SPJ(L/S+JP/GU/TL)		134.228.950	192.407.865	326.636.815	-	-	-	-	91.596.213	91.596.213	418.233.028,00	
	- Penyetoran Pajak												
	a. PPN		-	-	-	-	-	-	-	782.963	782.963	782.963	
	b. PPh-21		179.708	5.060.022	5.239.730	-	-	-	-	462.500	462.500	5.702.230	
	c. PPh-22		-	-	-	-	-	-	-	170.408	170.408	170.408	
	d. PPh-23		-	-	-	-	-	-	-	51.000	51.000	51.000	
	e. PPh-4 (2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pajak Rumah Makan		-	-	-	-	-	-	-	728.750	728.750	728.750	
	g. Pajak Hotel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Lain-lain		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran :		134.408.658,00	197.467.887,00	331.876.545,00	-	-	-	-	93.791.834,00	93.791.834,00	425.668.379,00	
	Saldo Kas		-	-	-	-	-	-	-	10.403.787,00	10.403.787,00	10.403.787,00	

Mengetahui,
Pengguna Anggaran



Painan, 28 Februari 2019
Bendahara Pengeluaran

DS
NINING DESMONEZI
NIP.19801222 201001 2 006